



**BESLUT AV STYRELSEN FÖR ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM FÖR EUROPEISKA UNIONENS ORGAN OM ANTAGANDE AV 2019 ÅRS
BUDGET – CT/CA-033/2018sv**

STYRELSEN FÖR ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM FÖR EUROPEISKA UNIONENS ORGAN HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2965/94 av den 28 november 1994 om inrättande av ett översättningscentrum för Europeiska unionens organ, nedan kallat centrumet, senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1645/2003 av den 18 juni 2003,

med beaktande av budgetförordningen av den 2 januari 2014 för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (ref. CT/CA-051/2013), och

av följande skäl:

(1) Styrelsen ska anta centrumets budget baserat på ett förslag som utarbetats av direktören.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1

Översättningscentrumets budget för 2019, som bifogas detta beslut, antas härmed.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den dag då det antagits.

Utfärdat i Luxemburg den 25 oktober 2018.

För styrelsen,

Rytis Martikonis

Ordförande 

Bilaga: Budget för 2019



BUDGET FÖR 2019

CT/CA-033/2018sv

INNEHÅLL

I. INLEDNING

- A. ALLMÄN INLEDNING
- B. INKOMSTER
- C. UTGIFTER
- D. VERKSAMHETER

II. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING – SAMMANFATTNING

III. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING – DETALJER

BILAGA 1 – TJÄNSTEFÖRTECKNING

I. INLEDNING

A. ALLMÄN INLEDNING

Budgeten för 2019 består av följande:

- A. Denna allmänna inledning.
- B. Centrumets inkomster enligt artikel 10.2 i rådets förordning (EG) nr 2965/94, senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1645/2003. Inkomsterna utgörs särskilt av betalningar från de organ som centrumet arbetar för och från de institutioner och organ med vilka ett samarbete har överenskommit som ersättning för de tjänster som centrumet utför, inklusive verksamhet av interinstitutionell natur.
- C. Centrumets utgifter fördelade på avdelningar.
- D. Centrumets utgifter fördelade på verksamheter. Denna del visar kopplingen mellan budgeten för 2019 och arbetsprogrammet för 2019 och visar de medel som avsatts för varje verksamhet för att centrumet ska nå sina strategiska mål. Den redovisar också den vanliga budgetstrukturen.

Budgeten för 2019 speglar de beräknade inkomster och utgifter som anges i centrumets programplaneringsdokument för 2019–2021 (ref. CT/CA-001/2018/02). Det är utarbetat i enlighet med artiklarna 35–37 i centrumets budgetförordning. I arbetet med att ta fram budgeten för 2019 analyserade centrumet de beräknade utgifterna och inhämtade kundernas prognoser.

Budgeten för 2019 har utarbetats på grundval av de priser som tillämpas under 2018, men från och med den 1 januari 2019 krävs prishöjningar för att centrumet fortsatt ska kunna hålla budgeten i balans. Under förutsättning av styrelsen godkänner den föreslagna prisstrukturen i oktober 2018 kommer budgeten för 2019 att ändras och läggas fram till styrelsen i mars 2019 i enlighet med de prisökningar som tillämpas under 2019.

Priser för 2018:

Utförd tjänst	Normal (euro)	Planerad/lång leveranstid (euro)	Brådskande (euro)	Mycket brådskande (euro)
Översättning (per sida)	82,00	73,80	102,50	147,60
Ändring (per sida)	172,00	154,80	215,00	
Granskning (per sida)	60,00	54,00	75,00	
Språklig granskning (editing) (per sida)	39,00	35,10	43,90	
Varumärken (per sida)		35,62 euro per sida för 410 896 sidor		
Gemenskapsformgivning (per term)		4,00 euro		
Termlistor (per term)		4,00 euro		
Granskning av termlistor (per term)		2,50 euro		
Terminologi (per mandag)		900 euro		
Språkrådgivning (per mandag)		900 euro		
Undertextning (per minut)		41,00 euro		

Tilläggsavgifter för 2018:

Typ av dokument	euro
Komplext format (tilläggspris per sida och per målspråk)	15,00
Pdf-format och pappersdokument (tilläggspris per sida av källdokumentet)	12,00
Sekretessbelagda/känsliga icke-sekretessbelagda dokument (tilläggspris per sida och per målspråk)	20,00
Annat språk än EU-språk (tilläggspris per sida och per målspråk)	10,00
Uppläggning av webbdokument (tilläggspris per målspråk vid flera filer eller per förfrågan vid en enda fil)	10,00

B. INKOMSTER

De beräknade totala inkomsterna för 2019 uppgår till 46,7 miljoner euro, med 41,8 miljoner euro i avdelningarna 1–4. De beräknade inkomsterna är fördelade enligt följande:

Avdelning	Inkomster (euro)
1. Inrättningar och organ	40 485 400
3. Interinstitutionellt samarbete (EU-institutioner)	707 400
4. Övriga inkomster	609 050
5. Överskott som överförts från föregående budgetår och överföring från reserver från de föregående åren	4 884 750

Centrumets inkomstprognos bygger till stor del på uppskattningar från kunderna. Det måste därför understrykas att de beräknade inkomsterna kan komma att ändras beroende på kundernas faktiska behov och budgetresurser. Det är också viktigt att understryka att det säkert inte är alla kunder som i sina prognoser till centrumet tagit hänsyn till effekten av eventuella besparingar till följd av den nya prissättningen för översättning av dokument som infördes i januari 2017. Den nya prisstrukturen har lett till avsevärda besparingar för kunderna utöver de besparingar som ursprungligen beräknades (under 2017 var kundernas besparingar i genomsnitt 15,9 procent, jämfört med den ursprungliga uppskattningen på 9,5 procent). Detta får konsekvenser för reserven för prisstabilitet (det totala beloppet för reserven beräknas uppgå till 4 503 241 euro i slutet av 2019, vilket baseras på inkomst- och utgiftsprognosen) och därför behöver priserna höjas från den 1 januari 2019 för att centrumet fortsatt ska kunna hålla budgeten i balans.

Utifrån informationen från kunderna uppgår de beräknade inkomsterna för 2019 i avdelning 1 till 40,5 miljoner euro, jämfört med 43,1 miljoner euro (-6,1 procent) i ändringsbudget nr 1/2018. De beräknade inkomsterna för 2019 är 2,1 miljoner euro lägre (-5 procent) än de faktiska intäkterna från kunderna under 2017 som var 42,6 miljoner euro.

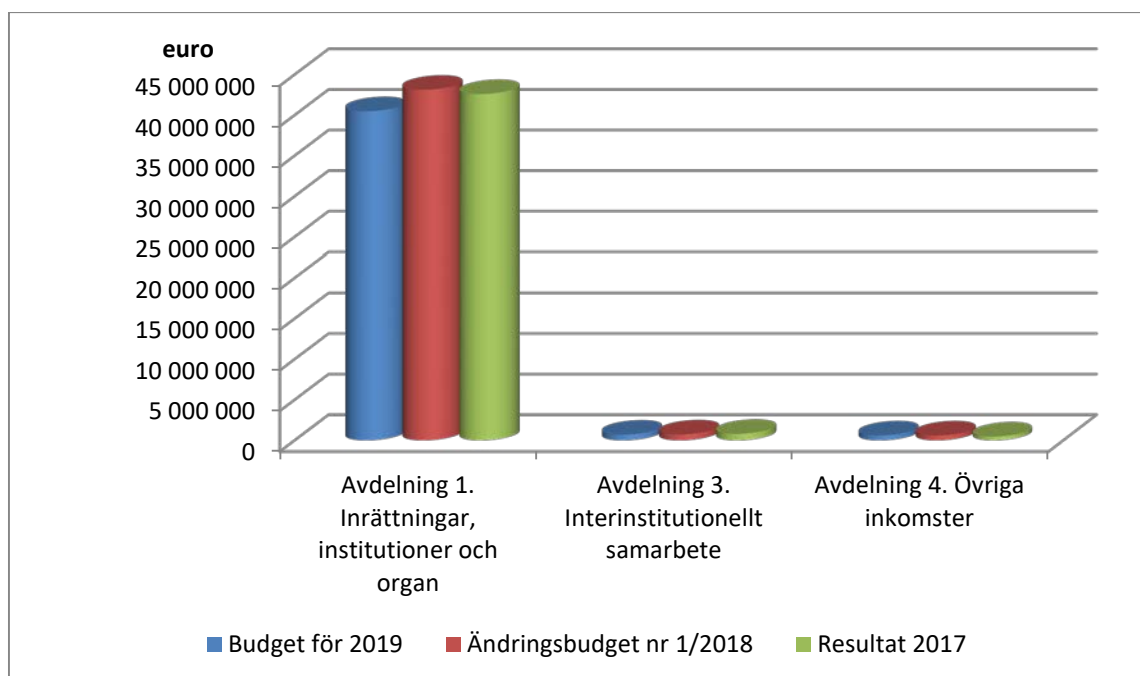
Prognosen från centrumets största kund, Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), visar att inkomsterna från översättning av EU-varumärken kommer att minska med 670 000 euro (-4,4 procent) under 2019 (punkt 1006) jämfört med ändringsbudget nr 1/2018. De beräknade inkomsterna för 2019 är 965 413 euro lägre (-6,2 procent) än centrumets faktiska inkomster för översättning av EU-varumärken under 2017. EUIPO:s prognoser för övriga tjänster visar dessutom på en markant minskning med 40,7 procent, från 7,6 miljoner euro i ändringsbudget nr 1/2018 till 4,5 miljoner euro 2019 (punkt 1005). Det bör dock noteras att detta är 6,5 procent (313 511 euro) lägre än inkomsterna från övriga tjänster

(punkt 1005) under 2017. EUIPO:s övergripande prognos för 2019 är 6,3 procent (1,3 miljoner euro) lägre än de totala inkomsterna från EUIPO under 2017.

Andra betydande ändringar som kan noteras jämfört med ändringsbudget nr 1/2018 är minskade prognoser från EMA (Europeiska läkemedelsmyndigheten) med 14,8 procent (496 000 euro), Chafea (genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor) med 69,7 procent (781 600 euro) och Esuma (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) med 62,7 procent (505 000 euro). Jämfört med ändringsbudget nr 1/2018 har Frontex (Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån) ökat sin prognos med 134,2 procent (423 600 euro), Eacea (genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur) med 60,7 procent (362 900 euro), Echa (Europeiska kemikaliemyndigheten) med 36 procent (530 400 euro) och Easo (Europeiska stödkontoret för asylfrågor) med 27 procent (496 400 euro). Utförligare uppgifter om kundernas prognoser och översättningsvolymerna finns i avsnitt D, "Verksamheter", och del III, "Inkomst- och utgiftsberäkning – Detaljer".

Inkomsterna i avdelning 3 motsvarar centrumets inkomster för sin funktion som förvaltare av databasen late (Inter-Active Terminology for Europe). Centrumets utgifter för late tas upp i utgiftssidans kapitel 31.

Figur 1. Inkomst per avdelning* och år: 2017–2019 (avdelningarna 1, 3 och 4)



* Från och med 2017 innehåller inkomsterna under avdelning 1 prognostiserade intäkter från alla kunder, inklusive EU-institutionerna, för tillhandahållandet av språktjänster.

Förutom inkomster från kunder och interinstitutionellt samarbete räknar centrumet med ytterligare inkomster i avdelning 4, främst från bankränta, inkomster från uthyrning i andra hand till kommissionen (Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor (Chafea)) av det kontorsutrymme som centrumet hyr, inkomster från hyrning av ett datacenter för Europeiska järnvägsbyrån (ERA) och ett ekonomiskt bidrag från luxemburgska staten till centrumets hyreskostnader. Prognosen för dessa intäkter år 2019 är 609 050 euro, vilket är 0,2 procent lägre än i ändringsbudget nr 1/2018 och 26,7 procent högre än resultatet för 2017.

För att skapa balans i budgeten för 2019 har centrumet fört över 4 884 750 euro från reserven för prisstabilitet till inkomsterna, vilket innebär ett preliminärt saldo på 4 503 241 euro i reserven i slutet av 2019.

C. UTGIFTER

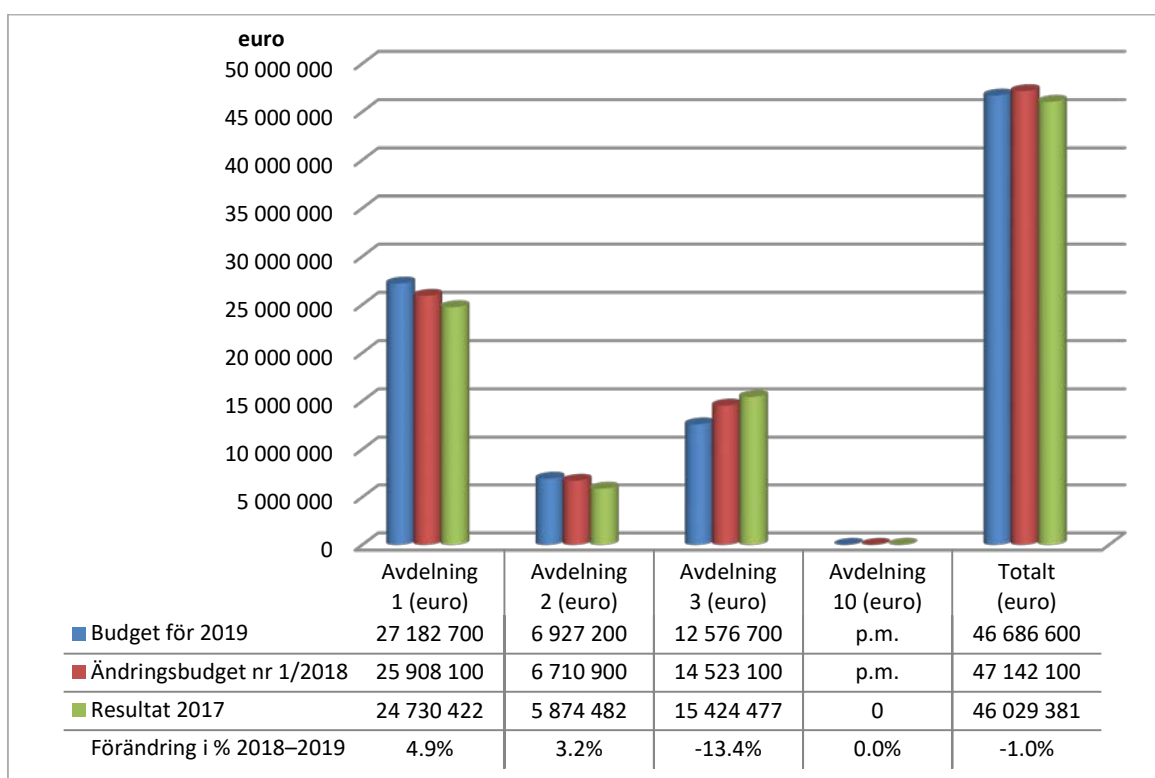
Centrumets beräknade utgifter för 2019 är 46,7 miljoner euro. De beräknade utgifterna är fördelade enligt följande:

Avdelning	Utgifter (euro)
1. Personal	27 182 700
2. Byggnader, utrustning och diverse driftsutgifter	6 927 200
3. Driftsutgifter	12 576 700
10. Reserver	p.m.

Budgeten för 2019 i avdelningarna 1–3 är 1 procent lägre än i ändringsbudget nr 1/2018, och den är 1,4 procent högre än resultatet 2017. För det första beror denna ökning från 2017 till 2019 på de beräknade lönejusteringarna 2018 och 2019 och på andra utgifter som också indexeras och som sannolikt kommer att leda till högre utgifter under 2019. För det andra beror denna ökning från 2017 till 2019 också på den investering som krävs av centrumet för att genomföra projekt i enlighet med rekommendationerna i studien av översättningscentrumet som en gemensam leverantör av språktjänster till EU:s inrättningar och organ. Denna ökning i avdelningarna 1 och 2 kompenseras dock delvis av den markanta minskningen i avdelning 3 till följd av att volymen som läggs ut på externa språktjänsteleverantörer minskar.

Trots den totala ökningen av personalkostnaderna med 1,4 procent från 2017 till 2019, andra indexreglerade kostnader och it-kostnader har centrumet vidtagit flera åtgärder för att minska sina budgetutgifter i syfte att hantera minskningen av framtida inkomster. Huvudåtgärden har varit att väsentligt minska utgiftsanslagen i de flesta budgetpunkter så att de endast täcker det som väntas bli nödvändigt. Centrumet har alltså minskat sin marginal till ett minimum i de centrala budgetposterna och flexibiliteten är därför kraftigt begränsad. Högre löneindexeringar, högre priser för Europeiska kommissionens tjänster eller högre kostnader än beräknat för utläggning av översättningstjänster externt kan därför kräva omprioriteringar i centrumets budget. Allt detta betyder att centrumet måste prestera mer med mindre resurser. Åtgärderna har valts ut för att minimera konsekvenserna för kunderna. Diagrammet nedan visar utgifterna per avdelning och inbegriper en jämförelse med budgeten för 2018 och resultatet för 2017.

Figur 2. Utgifter per avdelning och år: 2017–2019 (avdelningarna 1, 2, 3 och 10)*



* Avdelning 1: Personal; avdelning 2: Byggnader, utrustning och diverse driftsutgifter; avdelning 3: Driftsutgifter; och avdelning 10: Reserver. Budgeten för avdelning 10 för 2018 och 2019 är symboliskt anslag (p.m.) och visas som "0" för 2017.

Avdelning 1: PERSONAL

Budgeten i avdelning 1, Personal, för 2019 är 27,2 miljoner euro, dvs. 4,9 procent (1,3 miljoner) högre än i ändringsbudget nr 1/2018. Centrumets budget tar hänsyn till eventuella årliga lönejusteringar, som beräknas till 1,8 procent per år, samt till uppflyttningar i högre löneklass och befordringar. Budgeten bygger på en tjänsteförteckning på 193 tjänster, vilket är lika många som budgetmyndigheten godkände för 2018. Förändringarna beror främst på det lägre antalet anställda i aktiv tjänst i ändringsbudget nr 1/2018. Budgeten tar också hänsyn till faktorer som personalomsättning och personalens arbetsmönster. Allt ovanstående leder till en ökning med 4,9 procent (936 100 euro) i artikel 110, "Personal i aktiv tjänst", och budgeten för kontraktsanställda (punkt 1115) har ökat med 10,5 procent år 2019 jämfört med ändringsbudget nr 1/2018.

Avdelning 2: BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

Budgeten för avdelning 2, Byggnader, utrustning och diverse driftsutgifter, är 7 miljoner euro för 2019. Den har ökat med 3,2 procent jämfört med ändringsbudget nr 1/2018. Detta beror främst på ökade it-kostnader i samband med genomförande av projekt i enlighet med rekommendationerna i studien av översättningscentrumet som en gemensam leverantör av språktjänster till EU:s inrättningar och organ.

Centrumet får ett ekonomiskt bidrag från luxemburgska staten till sina hyreskostnader. Detta bidrag bokförs som en inkomst och påverkar inte utgifterna i avdelning 2. Det bör också understrykas att utgifterna i avdelning 2 inbegriper utgifter för hyrning av ett datacenter för Europeiska järnvägsbyrån (ERA) och utgifter för de kontorsutrymmen som hyrs ut i andra hand till Chafea. I enlighet med universalitetsprincipen tas intäkterna från ERA och Chafea upp som inkomster, i stället för att utgifterna räknas av.

Avdelning 3: DRIFTSUTGIFTER

Budgeten för avdelning 3, Driftsutgifter, täcker utgifterna i samband med utläggningen av översättningstjänster externt, de tekniska tjänsterna i samband med språktjänster, det interinstitutionella samarbetet och e-CdT-programmet. Den uppgår till 12,6 miljoner euro för 2019 och har minskats med 13,4 procent jämfört med ändringsbudget nr 1/2018. Det är 2,8 miljoner euro (-18,5 procent) lägre än resultatet för 2017.

Budgeten för externa översättningstjänster utgör huvuddelen av avdelningens budget, nämligen 93,3 procent för 2019. De faktiska kostnaderna för dessa tjänster beror på flera faktorer, bland annat förändringar i rangordningen av leverantörer enligt de aktuella ramavtalen och de överenskomna priserna enligt kommande ramavtal, som även beror på den ekonomiska utvecklingen i medlemsstaterna. Budgeten för 2019 är 11,8 miljoner euro, vilket överensstämmer med de beräknade volymerna och den positiva inverkan på utgifterna för externa översättningstjänster som centrumet förväntar sig av investeringen i översättningstekniker. De verkliga utgifterna kommer naturligtvis att vara beroende av kundernas faktiska behov och den faktiska konsekvenserna av översättningsteknikerna.

Kapitel 31 inbegriper centrumets utgifter för förvaltningen av databasen late och centrumets bidrag till andra interinstitutionella verktyg som förvaltas av kommissionen. Kostnaderna för dessa verktyg styrs av de årliga finansieringsöverenskommelserna mellan de parter som agerar inom ramen för den verkställande kommittén för översättning och den interinstitutionella kommittén för översättning och tolkning (Icti).

D. VERKSAMHETER

Centrumets verksamhet definieras utifrån tre verksamhetsområden i budgeten för 2019, vilka anges i centrumets programplaneringsdokument för 2019–2021: 1) Kärnverksamhet, 2) stödverksamhet och 3) lednings- och övervakningsverksamhet. Fördelningen av personal och finansiella medel för 2019 mellan de tre verksamhetsområdena visas i tabellen nedan. De finansiella medlen i avdelningarna 1 och 2 är antingen tilldelade en verksamhet direkt eller fördelade indirekt utifrån de personalresurser som används för respektive verksamhet. De finansiella medlen i avdelning 3 är fördelade direkt till varje verksamhet. I denna beräkning tas hänsyn till fördelningen av olika typer av tjänster och olika lönegrader och därmed lönekostnader. Detta beskrivs närmare i centrumets programplaneringsdokument för 2019–2021 (ref. CT/CA-001/2018/02).

	% av personalen	% av de finansiella medlen	Finansiella medel
Kärnverksamhet	69,3 %	78,0 %	36 412 631
Stödverksamhet	21,3 %	13,5 %	6 296 069
Lednings- och övervakningsverksamhet	9,4 %	8,5 %	3 977 900
Anslag under avdelning 10: Reserver, ej avsatta för en verksamhet	0%	0%	0
Totalt	100%	100%	46 686 600

Tabellen nedan visar prognosen för totalt antal sidor och termlistor samt inkomstprognosen för 2019 jämfört med ändringsbudget nr 1/2018. Tabellen visar prognoserna från kunder som kanske eller kanske

inte har tagit hänsyn till effekten av de potentiella besparingarna till följd av prissättningsstrukturen för översättning av dokument. Utförligare uppgifter om kundernas prognoser och översättningsvolymen finns i del III, "Inkomst- och utgiftsberäkning – Detaljer".

	Budget för 2019*	Ändringsbudget nr 1/2018	Jämförelse
Totalt beräknat antal sidor för EU-varumärken	410 896	441 350	-6,9 %
Totalt beräknat antal sidor för dokument	301 911	326 768	-7,6 %
Beräknat totalt antal termer	152 285	172 415	-11,7 %
Total beräknad inkomst från inrättningar och organ för tillhandahållandet av språktjänster	40 485 400	43 127 200	-6,1 %

* I tabellen visas prognoser som lämnats av kunder som kanske eller kanske inte har tagit hänsyn till effekten av potentiella besparingar till följd av prissättningsstrukturen för översättning av dokument, där återanvändningen av innehållet i centrumets översättningsminnen ger lägre priser för kunderna.

II. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING – SAMMANFATTNING

Avdelning	Rubrik	Budgetåret 2019	Budgetåret 2018	Budgetåret 2017
	INKOMSTER			
1	BETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR, INSTITUTIONER OCH ORGAN (*)	40 485 400	43 127 200	42 598 418
2	BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN	p.m.	p.m.	0
3	INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE	707 400	734 000	807 354
4	ÖVRIGA INKOMSTER	609 050	610 350	480 583
5	ÖVERSKOTT SOM ÖVERFÖRTS FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR OCH ÖVERFÖRING AV RESERVER FRÅN DE FÖREGÅENDE ÅREN	4 884 750	2 670 550	
	Överskott som överförts från föregående budgetår	p.m.	2 115 924	
	Reserv för prisstabilitet	4 884 750	254 626	
	Reserv för särskilda investeringar	p.m.	300 000	0
6	ÅTERBETALNINGAR	p.m.	p.m.	0
	TOTALT	46 686 600	47 142 100	43 886 356
	UTGIFTER			
1	PERSONAL	27 182 700	25 908 100	24 730 422
2	BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER	6 927 200	6 710 900	5 874 482
3	DRIFTSUTGIFTER	12 576 700	14 523 100	15 424 477
10	RESERVER	p.m.	p.m.	0
	TOTALT	46 686 600	47 142 100	46 029 381

* Från och med 2017 innehåller inkomsterna under avdelning 1 prognostiserade intäkter från alla kunder, inklusive EU-institutionerna, för tillhandahållandet av språktjänster.

III. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING 2019 – DETALJER

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Budget för 2019	Ändringsbudget 1/2018	Resultat 2017	Anmärkningar
INKOMSTER					
1000	Europeiska miljöbyrån (EEA)	181 300	181 300	232 338	2 184 sidor
1001	Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF)	60 700	62 500	97 472	822 sidor
1002	Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA)	411 600	365 900	323 818	4 268 sidor
1003	Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)	2 859 000	3 355 000	3 272 564	Dokument: 32 743 sidor; termlistor: 1 200 termer
1004	Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)	649 900	703 100	750 942	7 860 sidor
1005	Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)	4 504 500	7 592 200	4 818 011	Dokument: 47 920 sidor; termlistor: 94 225 termer; gemenskapsformgivningar: 8 000 termer.
1006	Varumärken från EUIPO	14 639 700	15 309 700	15 605 113	410 896 sidor
1007	Gemenskapens växtsortsmyndighet (CPVO)	100 000	100 000	55 443	1 220 sidor
1008	Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol)	43 300	43 300	81 095	528 sidor
1009	Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound)	550 000	302 300	329 418	6 708 sidor
100	Artikel 100	24 000 000	28 015 300	25 566 214	
1010	Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)	44 000	86 100	17 538	536 sidor
1012	Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)	1 123 700	1 008 900	1 005 164	13 255 sidor
1014	Europeiska investeringsbanken (EIB)	p.m.	p.m.	1 230	
1015	Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)	189 100	247 400	248 255	2 156 sidor
1016	Eurojust	121 000	p.m.	0	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Budget för 2019	Ändringsbudget 1/2018	Resultat 2017	Anmärkningar
1017	Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa)	120 900	124 700	102 874	1 401 sidor
1018	Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa)	66 000	176 000	81 680	805 sidor
1019	Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA)	900 000	900 000	715 726	10 976 sidor
101	Artikel 101	2 564 700	2 543 100	2 172 467	
1020	Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa)	40 000	12 000	12 027	488 sidor
1021	Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)	297 000	240 900	396 360	3 349 sidor
1022	Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex)	739 200	315 600	330 387	9 989 sidor
1023	Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (Eacea)	961 100	598 200	549 319	11 624 sidor
1024	Genomförandeorganet för små och medelstora företag (Easme)	13 600	13 600	1 624	166 sidor
1025	Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol)	20 800	53 200	10 439	233 sidor
1026	Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor (Chafea)	339 300	1 120 900	362 887	3 310 sidor
1027	Europeiska byrån för GNSS (GSA)	10 400	11 300	4 084	127 sidor
1028	Europeiska försvarsbyrån (EDA)	4 000	1 600	5 550	60 sidor
1029	Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa)	2 003 400	1 473 000	3 091 382	Dokument: 21 070 sidor; termlistor: 46 200 termer
102	Artikel 102	4 428 800	3 840 300	4 764 058	
1030	Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA)	492 300	200 000	242 659	6 004 sidor
1031	Det gemensamma företaget Fusion for Energy (F4E)	46 600	46 600	25 165	568 sidor
1032	Europeiska unionens satellitcentrum (Satcen)	p.m.	p.m.	0	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Budget för 2019	Ändringsbudget 1/2018	Resultat 2017	Anmärkingar
1033	Genomförandeorganet för innovation och nätverk (Inea)	144 300	26 000	38 390	1 653 sidor
1034	Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)	56 000	110 200	17 555	Dokument: 737 sidor; termlistor: 440 termer
1035	Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet (Ercea)	56 600	57 400	17 542	660 sidor
1036	Genomförandeorganet för forskning (REA)	25 300	22 500	246	308 sidor
1037	Det gemensamma företaget Clean Sky 2	p.m.	p.m.	1 886	
1038	Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)	115 300	249 700	447 369	1 349 sidor
1039	Det gemensamma Sesar-företaget	39 900	43 700	21 976	487 sidor
103	Artikel 103	976 300	756 100	812 786	
1040	Europeiska datatillsynsmannen (EDPS) före 2017	—	—	—	Denna budgetpunkt används inte sedan 2016. Från 2017 kommer intäkterna från samtliga EU-institutioner att tas upp under kapitel 11 och intäkterna från EDPS att tas upp under punkt 1109.
1041	Det gemensamma företaget Artemis för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för inbyggda datorsystem	—	—	—	Denna punkt används inte efter 2015 sedan inrättandet av det gemensamma företaget Ecsel för vilket inkomsterna tas upp under punkt 1052.
1042	Det gemensamma företaget IMI 2	26 000	26 000	2 435	317 sidor
1043	Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2	9 200	9 200	451	112 sidor
1044	Det gemensamma företaget Eniac	—	—	—	Denna punkt används inte efter 2015 sedan inrättandet av det gemensamma företaget Ecsel för vilket inkomsterna tas upp under punkt 1052.
1045	Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo)	2 333 400	1 837 000	4 071 821	27 882 sidor
1046	Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer)	163 900	164 400	63 483	2 167 sidor
1047	Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)	300 000	805 000	469 340	3 659 sidor
1048	Europeiska bankmyndigheten (EBA)	1 031 000	805 000	1 451 567	13 970 sidor

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Budget för 2019	Ändringsbudget 1/2018	Resultat 2017	Anmärkningar
1049	Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)	137 400	122 100	154 171	1 676 sidor
104	Artikel 104	4 000 900	3 768 700	6 213 269	
1050	Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berecbyrån)	100 000	120 000	118 043	1 220 sidor
1051	Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA)	880 700	836 800	562 690	Dokument: 11 656 sidor; termlistor: 220 termer
1052	Det gemensamma företaget Ecsel	3 800	5 900	2 829	46 sidor
1053	Centrumet för analys av maritim underrättelseverksamhet beträffande narkotika (MAOC-N)	p.m.	p.m.	0	
1054	Gemensamma resolutionsnämnden (SRB)	1 000 000	900 000	573 779	12 195 sidor
1055	Europaskolorna	p.m.	3 900	13 565	Denna budgetpunkt är avsedd för kansliet för Europaskolornas generalsekreterare och för Europaskolan Luxemburg II.
1056	Det gemensamma företaget BBI (biobaserade industrier)	p.m.	p.m.	0	
1057	Det gemensamma företaget Shift2Rail	p.m.	p.m.	0	
1058	Gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna	p.m.	—	—	Denna budgetpunkt är avsedd för den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna.
105	Artikel 105	1 984 500	1 866 600	1 270 906	
1099	Intäkter från nya kunder	p.m.	p.m.	4 257	Denna budgetpunkt är avsedd för intäkter från nya kunder innan enskilda budgetpunkter för de nya kunderna har skapats.
109	Artikel 109	p.m.	p.m.	4 257	
10	BETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR, INSTITUTIONER OCH ORGAN	37 955 200	40 790 100	40 803 957	
1100	Europeiska kommissionen	1 155 300	1 085 000	932 246	Dokument: 12 844 sidor; termlistor: 2 000 termer. I dokumentvolymen ingår uppskattade sidantal för GD Rättsliga frågor och konsumentfrågor och GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering.

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Budget för 2019	Ändringsbudget 1/2018	Resultat 2017	Anmärkningar
1101	Europaparlamentet				
1102	Europeiska unionens råd	246 900	168 400	163 588	3 565 sidor
1103	Europeiska revisionsrätten	12 300	11 300	25 463	120 sidor
1104	Europeiska regionkommittén	p.m.	p.m.	7 557	
1105	Europeiska ekonomiska och sociala kommittén	p.m.	p.m.	4 696	
1106	Europeiska unionens domstol	p.m.	p.m.	66 004	
1107	Europeiska centralbanken	158 500	122 600	84 199	1 690 sidor
1108	Europeiska ombudsmannen	98 900	108 300	209 830	1 290 sidor
1109	Europeiska datatillsynsmannen (EDPS)	858 300	841 500	300 879	10 467 sidor
110	Artikel 110	2 530 200	2 337 100	1 794 461	
11	BETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONERNA	2 530 200	2 337 100	1 794 461	Detta kapitel tar upp intäkter från språktjänster som tillhandahållits EU-institutionerna. Fram till 2016 togs dessa intäkter upp under avdelning 3, Interinstitutionellt samarbete, och punkt 1040, Europeiska datatillsynsmannen.
1	BETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR, INSTITUTIONER OCH ORGAN	40 485 400	43 127 200	42 598 418	Artikel 10.2 b i rådets förordning (EG) nr 2965/94, senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1645/2003.
2000	Bidrag från kommissionen	p.m.	p.m.	0	
200	Bidrag från kommissionen	p.m.	p.m.	0	Artikel 10.2 c i rådets förordning (EG) nr 2965/94, senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1645/2003.
20	BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN	p.m.	p.m.	0	
2	BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN	p.m.	p.m.	0	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Budget för 2019	Ändringsbudget 1/2018	Resultat 2017	Anmärkningar
3000	Europeiska kommissionen före 2017	—	—	—	Denna budgetpunkt används inte sedan 2016. Från 2017 kommer intäkterna från samtliga EU institutioner att tas upp under kapitel 11 och intäkterna från Europeiska kommissionen att tas upp under punkt 1100.
3001	Deltagande i den interinstitutionella kommittén för översättning och tolkning (Icti)	p.m.	p.m.	0	
3002	Ledning av interinstitutionella projekt	707 400	734 000	807 354	Under denna punkt redovisas intäkter som uppkommit som ett resultat av centrumets ledning av interinstitutionella projekt, i synnerhet late-projektet.
3003	Europaparlamentet före 2017	—	—	—	Denna budgetpunkt används inte sedan 2016. Från 2017 kommer intäkterna från samtliga EU institutioner att tas upp under kapitel 11 och intäkterna från Europaparlamentet att tas upp under punkt 1101.
3004	Europeiska unionens råd före 2017	—	—	—	Denna budgetpunkt används inte sedan 2016. Från 2017 kommer intäkterna från samtliga EU institutioner att tas upp under kapitel 11 och intäkterna från rådet att tas upp under punkt 1102.
3005	Europeiska revisionsrätten före 2017	—	—	—	Denna budgetpunkt används inte sedan 2016. Från 2017 kommer intäkterna från samtliga EU institutioner att tas upp under kapitel 11 och intäkterna från Europeiska revisionsrätten att tas upp under punkt 1103.
3006	Europeiska regionkommittén före 2017	—	—	—	Denna budgetpunkt används inte sedan 2016. Från 2017 kommer intäkterna från samtliga EU institutioner att tas upp under kapitel 11 och intäkterna från Europeiska regionkommittén att tas upp under punkt 1104.
3007	Europeiska ekonomiska och sociala kommittén före 2017	—	—	—	Denna budgetpunkt används inte sedan 2016. Från 2017 kommer intäkterna från samtliga EU institutioner att tas upp under kapitel 11 och intäkterna från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén att tas upp under punkt 1105.
3008	Europeiska unionens domstol före 2017	—	—	—	Denna budgetpunkt används inte sedan 2016. Från 2017 kommer intäkterna från samtliga EU institutioner att tas upp under kapitel 11 och intäkterna från domstolen att tas upp under punkt 1106.
300	Interinstitutionellt samarbete	707 400	734 000	807 354	
3010	Europeiska centralbanken före 2017	—	—	—	Denna budgetpunkt används inte sedan 2016. Från 2017 kommer intäkterna från samtliga EU institutioner att tas upp under kapitel 11 och intäkterna från Europeiska centralbanken att tas upp under punkt 1107.
3011	Europeiska ombudsmannen före 2017	—	—	—	Denna budgetpunkt används inte sedan 2016. Från 2017 kommer intäkterna från samtliga EU institutioner att tas upp under kapitel 11 och intäkterna från Europeiska ombudsmannen att tas upp under punkt 1108.
301	Artikel 301	—	—	—	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Budget för 2019	Ändringsbudget 1/2018	Resultat 2017	Anmärkningar
30	INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE	707 400	734 000	807 354	
3	INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE	707 400	734 000	807 354	
4000	Bankränta	7 000	10 000	9 202	
400	Bankränta	7 000	10 000	9 202	Denna artikel omfattar ränta som sätts in på centrumets bankkonton.
4010	Diverse återbetalningar	358 800	357 100	228 131	
401	Diverse återbetalningar	358 800	357 100	228 131	Denna artikel omfattar diverse återbetalningar, däribland intäkter från uthyrning i andra hand av kontorsutrymmen och parkeringsplatser samt intäkter från hysande av ett datacenter för Europeiska järnvägsbyrån.
4020	Ekonomiskt bidrag från luxemburgska staten	243 250	243 250	243 250	Detta bidrag från luxemburgska staten är till stöd för centrumets årliga hyresavgifter.
402	Övriga bidrag	243 250	243 250	243 250	
40	ÖVRIGA INKOMSTER	609 050	610 350	480 583	
4	ÖVRIGA INKOMSTER	609 050	610 350	480 583	
5000	Överskott som överförts från föregående budgetår	p.m.	2 115 924	0	Överskott som överförts från föregående budgetår i enlighet med artikel 20.1 i centrumets budgetförordning av den 2 januari 2014.
500	Överskott som överförts från föregående budgetår	p.m.	2 115 924	0	
5010	Överföring från reserven för särskilda investeringar	p.m.	300 000	0	Överföringen från reserven för särskilda investeringar motsvarar utgifterna i kapitel 32, Utgifter i samband med e-CdT-programmet.
5015	Överföring från reserven för prisstabilitet	4 884 750	254 626	0	Överföringen från reserven för prisstabilitet behövs för att skapa balans i budgeten.
501	Överföring av reserver från de föregående åren	4 884 750	554 626	0	
50	ÖVERSKOTT SOM ÖVERFÖRTS FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR OCH ÖVERFÖRING AV RESERVER FRÅN DE FÖREGÅENDE ÅREN	4 884 750	2 670 550	0	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Budget för 2019	Ändringsbudget 1/2018	Resultat 2017	Anmärkningar
5	ÖVERSKOTT SOM ÖVERFÖRTS FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR OCH ÖVERFÖRING AV RESERVER FRÅN DE FÖREGÅENDE ÅREN	4 884 750	2 670 550	0	
6000	Återbetalningar till kunder	p.m.	p.m.	0	
600	Återbetalningar till kunder	p.m.	p.m.	0	
60	ÅTERBETALNINGAR TILL KUNDER	p.m.	p.m.	0	
6	ÅTERBETALNINGAR	p.m.	p.m.	0	
	Inkomster – Totalt	46 686 600	47 142 100	43 886 356	
	UTGIFTER				
1100	Grundlöner	16 105 800	15 393 600	14 762 938	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen och anställningsvillkoren för övriga anställda vid unionen, särskilt artiklarna 62 och 66 i dessa. Detta anslag är avsett att täcka grundlöner för tjänstemän och tillfälligt anställda.
1101	Familjetillägg	1 526 000	1 379 300	1 274 737	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen, särskilt artiklarna 62, 67 och 68 i dessa samt avsnitt I i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka hushållstillägg, barnstillägg och utbildningstillägg för tjänstemän och tillfälligt anställda.
1102	Utlandstillägg och särskilt utlandstillägg	2 557 800	2 481 700	2 349 039	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen, särskilt artiklarna 62 och 69 i dessa samt artikel 4 i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka utlandstillägg och särskilda utlandstillägg för tjänstemän och tillfälligt anställda.
1103	Sekretariatstillägg	19 500	18 400	13 670	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen, särskilt artikel 18.1 i bilaga XIII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka det sekretariatstillägg som betalas ut till tjänstemän och tillfälligt anställda i kategori AST som arbetar som stenografer/maskinskrivare, telexoperatörer, sättere, direktionssekreterare eller chefssekreterare och som fick detta tillägg månaden före den 1 maj 2004.
110	Personal i aktiv tjänst	20 209 100	19 273 000	18 400 384	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Budget för 2019	Ändringsbudget 1/2018	Resultat 2017	Anmärkningar
1113	Praktikanter	36 200	35 400	18 906	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för praktikanter.
1115	Kontraktanställda	1 446 300	1 309 300	1 322 278	Anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska unionen, särskilt artikel 3a och avdelning IV i dessa.
111	Kontraktanställda och praktikanter	1 482 500	1 344 700	1 341 183	Denna artikel rubricerades tidigare "Extraanställda och lokalt anställda".
1120	Personalens fortbildning	184 900	172 900	180 823	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen, särskilt artikel 24a i dessa.
112	Personalens fortbildning	184 900	172 900	180 823	
1130	Sjukförsäkring	540 800	524 400	525 553	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen, särskilt artikel 72 i dessa. Reglerna om sjukförsäkring för tjänstemän vid Europeiska unionen.
1131	Olycksfallsförsäkring och försäkring mot yrkessjukdom	79 500	74 500	58 149	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen, särskilt artikel 73 i dessa och artikel 15 i bilaga VIII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka arbetsgivaravgiften för försäkring mot olycksfall och yrkessjukdom.
1132	Arbetslöshetsförsäkring	167 500	140 500	127 271	Anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska unionen, särskilt artikel 28a i dessa. Detta anslag är avsett att täcka arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda.
1133	Upprättande eller bibehållande av pensionsrättigheter	p.m.	p.m.	0	Anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska unionen, särskilt artikel 42 i dessa. Detta anslag är avsett att täcka centrumets utbetalningar för att tjänstemän och tillfälligt anställda ska kunna upprätta eller bibehålla pensionsrättigheter i sina ursprungsländer.
1134	Bidrag till gemenskapens pensionssystem	3 328 400	3 269 900	3 154 797	Detta anslag är avsett att täcka centrumets arbetsgivaravgift till gemenskapens pensionssystem.
113	Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter	4 116 200	4 009 300	3 865 769	
1140	Bidrag vid barns födelse och vid dödsfall	1 000	1 000	198	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen, särskilt artiklarna 70, 74 och 75 i dessa. Detta anslag är avsett att täcka – anslag för bidrag vid barns födelse för barn till personal vars ursprungsland inte betalar ut något sådant bidrag, – vid tjänstemans dödsfall, den avlidnes totala lön till och med slutet av den tredje månaden efter den då dödsfallet inträffade samt kostnader för transport av den avlidne till dennes ursprungsort. Vid dödsfall kommer motsvarande anslag att överföras från punkt 1100.

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Budget för 2019	Ändringsbudget 1/2018	Resultat 2017	Anmärkningar
1141	Årliga resekostnader från anställningsorten till ursprungsorten	249 200	239 200	224 926	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen, särskilt artikel 8 i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka schablonbetalningen av resekostnader för tjänstemän eller tillfälligt anställda, deras makar och personer för vilka de har underhållsskyldighet från anställningsorten till ursprungsorten.
1143	Schablonersättning för uppdrag i tjänsten	p.m.	p.m.	0	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen, särskilt artikel 14 i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för schablonersättning i tjänsten för de tjänstemän och tillfälligt anställda som på grund av tjänsten regelbundet har representationsutlägg.
114	Diverse tillägg och bidrag	250 200	240 200	225 124	
1150	Övertid	p.m.	p.m.	0	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen, särskilt artikel 56 i dessa och bilaga VI till dessa. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för schablonersättning och timlönstillägg på grund av övertid för tjänstemän och tillfälligt anställda i AST-kategorin samt lokalt anställda, när denna övertid inte kunnat kompenseras med ledighet i enlighet med föreskrivna regler.
115	Övertid	p.m.	p.m.	0	
1171	Frilanstolkar och konferenstekniker	p.m.	p.m.	0	Ersättning till frilanstolkar som anlitas av centrumet för tolkning vid enstaka konferenser när kommissionen inte kan tillhandahålla tolkar. Ersättningen innefattar, förutom lön, avgifter till livförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring samt ersättning vid dödsfall, ersättning för reseutlägg samt schablonersättning för resor för de frilanstolkar vars yrkesmässiga hemort inte sammanfaller med tjänsteorten.
1175	Inhyrd personal	261 500	225 100	195 971	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inhyrd personal.
117	Extra tjänster	261 500	225 100	195 971	
1180	Diverse utgifter för rekrytering av personal	47 000	32 000	26 500	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen, särskilt artiklarna 27–31 och 33 i dessa. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för rekryteringsförfaranden.
1181	Resekostnader	11 300	8 600	4 232	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen, särskilt artiklarna 20 och 71 i dessa samt artikel 7 i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för resor för tjänstemän och tillfälligt anställda (inklusive deras familjemedlemmar) vid tillträde till eller utträde ur tjänst.

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Budget för 2019	Ändringsbudget 1/2018	Resultat 2017	Anmärkningar
1182	Bosättnings-, flytt- och förflyttningsbidrag	62 600	61 000	27 696	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen, särskilt artiklarna 5 och 6 i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka kostnader för bosättningsbidrag till tjänstemän och tillfälligt anställda som måste byta bostadsort då de tillträder en tjänst eller då de slutgiltigt lämnar tjänsten och bosätter sig på annan ort.
1183	Flyttkostnader	26 600	26 600	11 830	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen, särskilt artiklarna 20 och 71 i dessa samt artikel 9 i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka flyttkostnader för tjänstemän och tillfälligt anställda som måste byta bostadsort då de tillträder en tjänst eller som omplaceras till en ny anställningsort samt då de slutgiltigt lämnar tjänsten och bosätter sig på annan ort.
1184	Tillfälligt traktamente	78 400	88 300	48 230	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen, särskilt artiklarna 20 och 71 i dessa samt artikel 10 i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för traktamente för tjänstemän och tillfälligt anställda som kan intyga att de måste byta bostadsort efter inträde i tjänst.
118	Diverse utgifter för anställning och förflyttning av personal	225 900	216 500	118 488	
1190	Lönejusteringar	1 500	1 500	776	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen, särskilt artiklarna 64 och 65 i dessa. Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för effekterna av de korrigeringskoefficienter som tillämpas på tjänstemännens och de tillfälligt anställdas löner och övertidsersättningar.
119	Korrigeringskoefficienter och anpassning av löner	1 500	1 500	776	
11	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	26 731 800	25 483 200	24 328 519	
1300	Utgifter för tjänsteresor, resekostnader och andra tillhörande utgifter	67 500	53 100	67 400	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för transportkostnader, traktamenten samt tillhörande eller extraordinära kostnader i samband med tjänsteresor som görs av personal i centrumets intresse i enlighet med bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen.
130	Tjänsteuppdrag och tjänsteresor	67 500	53 100	67 400	
1310	Utgifter för tjänsteresor i samband med fortbildning	26 600	25 600	31 150	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tjänsteresor vid fortbildning utanför Luxemburg.
131	Tjänsteuppdrag och tjänsteresor i samband med fortbildning	26 600	25 600	31 150	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Budget för 2019	Ändringsbudget 1/2018	Resultat 2017	Anmärkningar
13	TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR	94 100	78 700	98 550	
1400	Restauranger och matsalar	5 600	4 200	5 000	
140	Social och medicinsk infrastruktur	5 600	4 200	5 000	
1410	Läkarvård	56 600	52 500	49 500	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen, särskilt artikel 59 i dessa och artikel 8 i bilaga II till dessa.
141	Läkarvård	56 600	52 500	49 500	
1420	Övriga utgifter	193 200	194 600	185 500	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för deltagande i kommittén för social verksamhet samt för daghem och utbildningsinstitutioner. Anslaget baseras på prognosen från Infrastruktur- och logistikbyrån i Luxemburg.
1421	Sociala kontakter	14 000	15 000	10 518	Detta anslag är avsett att uppmuntra och finansiellt stödja alla initiativ som syftar till att främja sociala kontakter mellan anställda av olika nationaliteter, andra typer av stöd och bidrag som riktar sig till de anställda samt kostnader i samband med anordnande av personalfester.
142	Övriga utgifter	207 200	209 600	196 018	
14	SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR	269 400	266 300	250 518	
1520	Personalutbyte	p.m.	p.m.	0	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för utstationering eller tillfällig tjänstgöring av centrumets tjänstemän och tillfälligt anställda vid nationella eller internationella organ.
1521	Tjänstemän vid centrumet som tillfälligt utstationerats vid nationella förvaltningar, internationella organisationer eller institutioner eller företag inom den offentliga sektorn.	p.m.	p.m.	0	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för utstationering eller tillfällig tjänstgöring av centrumets tjänstemän och tillfälligt anställda vid nationella eller internationella organ.
152	Utbyte av tjänstemän och anställda	p.m.	p.m.	0	
15	UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH ANSTÄLLDA	p.m.	p.m.	0	
1600	Särskilda bidrag	p.m.	p.m.	0	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för kontant understöd som kan ges till en tjänsteman, en tidigare tjänsteman eller en avliden tjänstemans efterlevande i svåra situationer.
160	Sociala tjänster	p.m.	p.m.	0	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Budget för 2019	Ändringsbudget 1/2018	Resultat 2017	Anmärkningar
1620	Övriga utgifter	p.m.	p.m.	0	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för stöd till familjer, mottagning av nyanlända, juridisk rådgivning, bidrag till poj- och flickscouter samt bidrag till föräldraföreningens sekretariat.
162	Övriga utgifter	p.m.	p.m.	0	
1630	Barntillsyn	83 400	75 900	38 400	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för daghem och utbildningsinstitutioner. Detta anslag grundar sig på Europaparlamentets prognos.
163	Barntillsyn	83 400	75 900	38 400	
1640	Extra stöd till personer med funktionsnedsättning	1 500	1 500	0	Detta anslag gäller utbetalningar till anställda i aktiv tjänst som har en funktionsnedsättning, samt till makar och underhållsberättigade barn, för icke-medicinska utgifter som är nödvändiga till följd av funktionsnedsättningen och vederbörligen styrkta, och som återstår sedan eventuella nationella förmåner utnyttjats till fullo.
164	Extra stöd till personer med funktionsnedsättning	1 500	1 500	0	
16	SOCIALA TJÄNSTER	84 900	77 400	51 800	
1700	Mottagnings- och representationskostnader	2 500	2 500	1 035	Detta anslag är avsett att täcka mottagnings- och representationskostnader samt diverse evenemang.
170	Mottagning och representation	2 500	2 500	1 035	
17	MOTTAGNING OCH REPRESENTATION	2 500	2 500	1 035	
1900	Pensioner och avgångsvederlag	p.m.	p.m.	0	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för pensioner och avgångsvederlag.
190	Pensioner	p.m.	p.m.	0	
19	PENSIONER	p.m.	p.m.	0	
1	PERSONAL	27 182 700	25 908 100	24 730 422	
2000	Hyra av byggnader och tillhörande kostnader	2 349 000	2 331 200	2 246 640	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hyra av byggnader eller delar av byggnader och parkeringsplatser som centrumet använder sig av.
200	Investeringar i fast egendom, hyra av byggnader och kostnader i samband därmed	2 349 000	2 331 200	2 246 640	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Budget för 2019	Ändringsbudget 1/2018	Resultat 2017	Anmärkningar
2010	Försäkringar	10 900	10 900	8 656	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för försäkringspremier gällande fastigheter eller delar av fastigheter som centrumet använder sig av.
201	Försäkringar	10 900	10 900	8 656	
2020	Vatten, gas, elektricitet och värme	205 800	202 900	197 339	Detta anslag är avsett att täcka löpande utgifter.
202	Vatten, gas, elektricitet och värme	205 800	202 900	197 339	
2030	Rengöring och underhåll	219 900	232 900	221 650	Detta anslag är avsett att täcka kostnader för rengöring (vanlig rengöring, inköp av produkter för rengöring, tvätt och kemtvätt m.m.), kostnader för underhåll av utrustning och tekniska installationer (hissar, centralvärme och luftkonditionering m.m.) samt kostnader för avfallshantering.
203	Rengöring och underhåll	219 900	232 900	221 650	
2040	Inredning av lokaler	16 000	16 000	7 500	Detta anslag är avsett att täcka kostnader för inrednings- och reparationsarbeten i byggnaden.
204	Inredning av lokaler	16 000	16 000	7 500	
2050	Säkerhet och övervakning av byggnader	209 500	209 300	169 195	Detta anslag är avsett att täcka diverse kostnader för byggnadernas säkerhet, särskilt kontrakt för säkerhetsbevakning av byggnaderna, hyra och påfyllning av brandsläckare, inköp och underhåll av brandutrustning, återanskaffning av utrustning för de tjänstemän som anmält sig som frivilliga brandmän samt kostnader för lagstadgade kontroller.
205	Säkerhet och övervakning av byggnader	209 500	209 300	169 195	
2060	Förvärv av fast egendom	p.m.	p.m.	0	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för eventuellt förvärv av en byggnad där centrumet ska ha sitt säte.
206	Förvärv av fast egendom	p.m.	p.m.	0	
2080	Utgifter som föregår förvärv eller uppförande av fast egendom	p.m.	p.m.	0	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för expertrapporter om fast egendom.
208	Utgifter som föregår förvärv eller uppförande av fast egendom	p.m.	p.m.	0	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Budget för 2019	Ändringsbudget 1/2018	Resultat 2017	Anmärkningar
2090	Övriga utgifter	p.m.	p.m.	0	Detta anslag är avsett att täcka övriga löpande utgifter som inte särskilt förutsetts, till exempel andra administrativa kostnader än förbrukning (vatten, gas och elektricitet), underhåll, kommunala avgifter och tillhörande kostnader.
209	Övriga utgifter	p.m.	p.m.	0	
20	INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	3 011 100	3 003 200	2 850 980	
2100	Arbete med samt inköp, översyn och underhåll av datorutrustning och program	1 775 000	1 600 000	1 206 456	Detta anslag är avsett att täcka inköp eller leasing av datorutrustning, framtagning av datorprogram, underhåll av datorprogram eller programpaket och olika förbrukningsvaror för databehandling osv. Telekommunikationsutrustning, kopieringsmaskiner och skrivare tas också upp i denna punkt.
210	Informationsteknik	1 775 000	1 600 000	1 206 456	
2120	Externa tjänster för drift, implementering, framtagning och underhåll av program och system	1 495 000	1 400 000	1 290 546	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för extern driftpersonal (operatörer, administratörer, systemingenjörer osv.).
212	Tjänster på området informationsteknik	1 495 000	1 400 000	1 290 546	
21	DATABEHANDLING	3 270 000	3 000 000	2 497 002	
2204	Kontorsutrustning	5 000	6 800	5 500	Detta anslag är avsett att täcka inköp, leasing, underhåll och reparation av kontorsutrustning och tekniska installationer, utom utrustning som skrivare och kopieringsmaskiner.
220	Tekniska installationer och kontorsutrustning	5 000	6 800	5 500	
2210	Nyanskaffning	11 000	15 000	9 943	Detta anslag är avsett att täcka inköp, återanskaffning, underhåll, användning och reparation av möbler.
221	Möbler	11 000	15 000	9 943	
2230	Nyanskaffning av fordon	p.m.	p.m.	0	Detta anslag är avsett att täcka inköpet av en tjänstebil för centrumet.
2232	Hyra av fordon	9 300	9 400	7 854	Detta anslag är avsett att täcka ett långtidsavtal om hyra av tjänstebilar samt utgifter för hyra av fordon vid enstaka tillfällen för att tillmötesgå oförutsedda behov.

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Budget för 2019	Ändringsbudget 1/2018	Resultat 2017	Anmärkningar
2233	Underhåll, drift och reparationer	5 000	5 500	5 500	Detta anslag är avsett att täcka underhåll av fordon samt driftskostnader och kostnader för nyttjande av kollektivtrafik.
223	Fordon	14 300	14 900	13 354	
2250	Utgifter för dokumentation och bibliotek	24 000	26 000	20 394	Detta anslag är avsett att täcka inköp av böcker, prenumerationer på tidningar, tidskrifter och onlinetjänster som t.ex. lexikon, samt andra utgifter för dokumentation och bibliotek.
2255	Dokumentations- och översättningsverktyg samt flerspråkiga verktyg	p.m.	p.m.	0	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för dokumentations- och översättningsverktyg samt flerspråkiga verktyg. Där ingår bland annat inköp, konsolidering och utvidgning av språk- och termdatabaser, översättningsminnen och lexikon för automatisk översättning.
225	Utgifter för dokumentation och bibliotek	24 000	26 000	20 394	
22	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	54 300	62 700	49 191	
2300	Kontorsmateriel	24 000	24 000	24 000	Detta anslag är avsett att täcka inköp av papper och kontorsmateriel.
230	Kontorsmateriel	24 000	24 000	24 000	
2320	Bankavgifter	2 000	2 000	906	Detta anslag är avsett att täcka bankavgifter och avgifter för anslutning till bankernas interna telekommunikationsnät.
2321	Kursförluster	p.m.	p.m.	0	Denna punkt är avsedd att täcka kursförluster som uppstår inom ramen för centrumets budgetförvaltning, i den mån de inte kompenseras av kursvinster.
232	Finansiella kostnader	2 000	2 000	906	
2330	Juridisk hjälp	20 000	38 600	15 000	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för preliminära juridiska kostnader och tjänster från jurister eller andra experter.
233	Juridisk hjälp	20 000	38 600	15 000	
2340	Skadestånd	p.m.	p.m.	0	Detta anslag är avsett att täcka kostnader som centrumet ådrar sig för skadestånd och kostnader till följd av sitt civilrättsliga ansvar.
234	Skadestånd	p.m.	p.m.	0	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Budget för 2019	Ändringsbudget 1/2018	Resultat 2017	Anmärkningar
2350	Diverse försäkringar	10 400	11 200	9 963	Detta anslag är avsett att täcka allriskförsäkringar, ansvarsförsäkringar, försäkringar mot stöld och det ekonomiska ansvar som räkenskapsförarna och förvaltarna av förskottskonton har.
2352	Diverse utgifter för interna möten	2 500	2 500	1 627	Detta anslag är avsett att täcka kostnader för att anordna interna möten.
2353	Flytt av avdelningar	3 000	3 000	5 000	Detta anslag är avsett att täcka kostnader för flytt både inom byggnaden och till en ny byggnad.
2359	Övriga utgifter	3 100	3 100	448	Detta anslag är avsett att täcka andra driftkostnader som inte särskilt förutsetts.
235	Övriga driftsutgifter	19 000	19 800	17 038	
2360	Externa revisions- och utvärderingstjänster	10 000	15 000	8 945	
236	Externa revisions- och utvärderingstjänster	10 000	15 000	8 945	
2390	Översättningar som utförs av kommissionen	p.m.	p.m.	0	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för översättningsarbete, inklusive maskinskrivning, som utförs av kommissionen för centrumets räkning.
2391	Tolkning	p.m.	p.m.	0	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för den tolkning som faktureras centrumet, särskilt av EU:s institutioner.
2392	Administrativt stöd från kommissionen	146 600	149 400	128 850	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för kommissionens administrativa stöd till centrumet.
2393	Publikationer	10 000	10 000	3 332	Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för publiceringen av centrumets budget, verksamhetsberättelse och kostnaderna för annan kommunikationsverksamhet.
2394	Informationsspridning	20 000	20 000	3 180	Detta anslag är avsett att täcka informationsspridningsverksamhet, särskilt kostnader för pr och marknadsföring (kataloger, prospekt, annonser, marknadsundersökningar m.m.) samt kostnader för information och stöd till allmänheten och kunderna.
2395	Andra tjänster som tillhandahålls av institutioner och organ	11 500	11 500	10 400	Detta anslag är avsett att främst täcka kostnaderna för tjänster tillhandahållna till centrumet av EU institutioner och organ, såsom tjänster erhållna inom ramen för samordning mellan EU:s organ.
239	Tjänster som institutioner utför åt varandra	188 100	190 900	145 762	
23	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	263 100	290 300	211 652	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Budget för 2019	Ändringsbudget 1/2018	Resultat 2017	Anmärkningar
2400	Porto- och fraktagifter	19 200	19 200	20 123	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för porto och frakt, inklusive postpaket.
240	Porto	19 200	19 200	20 123	
2410	Abonnemang och avgifter för telefon, telegraf, telex, radio och television	134 000	110 000	88 153	Detta anslag är avsett att täcka kostnader för abonnemang och samtalsavgifter för telefon, fax, telefonkonferenser och dataöverföring. Utgifterna för telekommunikationsutrustning tas upp i punkt 2100.
241	Telekommunikationer	134 000	110 000	88 153	
24	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION	153 200	129 200	108 276	
2500	Möten i allmänhet	3 000	3 000	327	Detta anslag är avsett att täcka kostnader för resor och uppehälle samt tillfälliga utgifter för experter och andra besökare samt interinstitutionella kommittéer som kallas att delta i möten, kommittéer, arbetsgrupper och seminarier.
250	Utgifter för officiella och andra möten	3 000	3 000	327	
2550	Diverse organisationskostnader och deltagaravgifter i samband med konferenser, kongresser och möten	15 000	25 000	3 381	Detta anslag är avsett att täcka organisationskostnader och deltagaravgifter i samband med konferenser, kongresser och möten. Det är också avsett att täcka kostnaderna i samband med organisering av externa möten som inte täcks av den befintliga infrastrukturen.
255	Diverse organisationskostnader och deltagaravgifter i samband med konferenser, kongresser och möten	15 000	25 000	3 381	
25	UTGIFTER FÖR MÖTEN	18 000	28 000	3 708	
2600	Styrelsemöten	20 000	20 000	12 200	Anslag för kostnader för resor och uppehälle samt tillfälliga utgifter för styrelseledamöter som kallas att delta i möten, kommittéer och arbetsgrupper.
260	Utgifter för möten	20 000	20 000	12 200	
2610	Organisering av styrelsemöten	7 500	7 500	5 858	Detta anslag är avsett att täcka organiseringen av styrelsemöten.
261	Organisering av styrelsemöten	7 500	7 500	5 858	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Budget för 2019	Ändringsbudget 1/2018	Resultat 2017	Anmärkningar
2650	Tolkning	30 000	30 000	11 115	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för den tolkning som faktureras centrumet, särskilt av EU:s institutioner, för styrelsemöten.
265	Tolkning	30 000	30 000	11 115	
26	STYRELSEN	57 500	57 500	29 173	
2700	Avgränsad rådgivning, avgränsade undersökningar och utredningar	100 000	140 000	124 500	Detta anslag är avsett att göra det möjligt att anlita kvalificerade experter inom administrativa områden för rådgivning, studier och undersökningar, nämligen bedömningsrapporter och avgifter för externa konsulter.
270	Avgränsad rådgivning, avgränsade undersökningar och utredningar	100 000	140 000	124 500	
27	RÅDGIVNING OCH UNDERSÖKNINGAR	100 000	140 000	124 500	Detta kapitel hette tidigare "Information: Inköp, arkivering, framställning och spridning".
2	BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER	6 927 200	6 710 900	5 874 482	
3000	Frilansöversättningar	11 740 000	13 410 000	14 026 502	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tillhandahållandet av språktjänster från externa tjänsteleverantörer.
3001	Tekniska tjänster i samband med språktjänster	60 000	p.m.	30 418	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tekniska tjänster i samband med språktjänster.
300	Frilansöversättningar	11 800 000	13 410 000	14 056 920	
30	FRILANSÖVERSÄTTNINGAR	11 800 000	13 410 000	14 056 920	
3100	Interinstitutionellt samarbete på språkområdet	776 700	813 100	817 800	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för verksamhet som den interinstitutionella kommittén för översättning och tolkning (lcti) beslutat om och som syftar till att främja interinstitutionellt samarbete på språkområdet. Utgifterna i samband med late-projektet täcks av inkomsterna under punkt 3002, "Ledning av interinstitutionella projekt", exklusive centrumets andel av dessa utgifter.
310	Utgifter i samband med interinstitutionellt samarbete	776 700	813 100	817 800	
31	UTGIFTER I SAMBAND MED INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE	776 700	813 100	817 800	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Budget för 2019	Ändringsbudget 1/2018	Resultat 2017	Anmärkningar
3200	Utgifter för tjänsteresor och andra personaltulgifter i samband med e CdT-programmet	p.m.	p.m.	0	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för transport, traktamenten samt tillhörande eller extraordinära kostnader vid tjänsteresor som görs av personal i samband med e CdT-programmet.
3201	Diverse driftsutgifter i samband med e CdT-programmet	p.m.	p.m.	0	Detta anslag är avsett att täcka diverse driftsutgifter i samband med e CdT-programmet, utom it utgifter.
3202	Utgifter för datorutrustning och datorprogram i samband med e CdT-programmet	p.m.	p.m.	8 884	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för datorutrustning och datorprogram i samband med e CdT-programmet.
3203	It-konsultutgifter i samband med e CdT-programmet	p.m.	300 000	540 874	Detta anslag är avsett att täcka it-konsultutgifter i samband med e CdT-programmet.
320	Utgifter i samband med e CdT-programmet	p.m.	300 000	549 758	
32	UTGIFTER I SAMBAND MED E CDT-PROGRAMMET	p.m.	300 000	549 758	Detta kapitel innehåller anslag för utgifter i samband med e CdT-programmet som överförs från reserven för särskilda investeringar till inkomstpunkt 5010.
3	DRIFTSUTGIFTER	12 576 700	14 523 100	15 424 477	
10003	Reserv för prisstabilitet	p.m.	p.m.	0	Reserv för prisstabilitet som skapades 2011. I slutet av 2019 är det totala beloppet i reserven 4 503 241 euro.
10004	Permanent fond för förhandsfinansiering	p.m.	p.m.	0	Den permanenta fonden för förhandsfinansiering föreskrivs i artikel 67a i centrumets budgetförordning. I artikel 58.2 i genomförandebestämmelserna för budgetförordningen anges att beloppet för denna fond inte får vara lägre än fyra tolfedelar av anslagen för budgetåret. Det totala beloppet i fonden är 16 529 466 euro.
10006	Reserv för särskilda investeringar	p.m.	p.m.	0	Inga anslag har avsatts för att täcka särskilda investeringar under 2019. Det totala beloppet i reserven är 706 378 euro, och hänsyn har tagits till förbrukningen under inkomstpunkt 5010.
1000	Preliminära anslag	p.m.	p.m.	0	Resultatet för 2017 är 0 för alla reserver eftersom inga åtaganden gjordes i det här kapitlet.
100	PRELIMINÄRA ANSLAG	p.m.	p.m.	0	
10	RESERVER	p.m.	p.m.	0	
	Utgifter – Totalt	46 686 600	47 142 100	46 029 381	

BILAGA 1 - TJÄNSTEFÖRTECKNING

Tjänstegrupper och lönegrader	2017		2018		2019	
	Tillsatta 31.12.2017		Godkända inom ramen för ändringsbudget nr 1/2018		Centrumets begäran avseende förslaget till EU budget för 2019	
	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster
AD 16	0	0	0	0	0	0
AD 15	0	0	0	0	0	0
AD 14	0	1	0	1	0	1
AD 13	1	0	1	0	1	0
AD 12	6	6	16	10	17	11
AD 11	10	4	8	3	7	4
AD 10	4	6	6	6	8	5
AD 9	5	7	4	11	4	12
AD 8	9	14	3	22	1	21
AD 7	3	15	5	19	6	24
AD 6	3	25	1	16	0	12
AD 5	1	11	0	2	0	0
AD - TOTALT	42	89	44	90	44	90
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	0	0	0	0
AST 9	3	0	5	0	6	0
AST 8	2	2	1	2	1	2
AST 7	2	2	2	4	1	5
AST 6	0	4	1	5	1	6
AST 5	2	12	2	18	2	19
AST 4	2	13	0	12	0	12
AST 3	0	11	0	5	0	2
AST 2	0	2	0	0	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
AST - TOTALT	11	46	11	46	11	46
AST/SC 6	0	0	0	0	0	0
AST/SC 5	0	0	0	0	0	0
AST/SC 4	0	0	0	0	0	0
AST/SC 3	0	0	0	0	0	1
AST/SC 2	0	1	0	2	0	1
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
AST/SC - TOTALT	0	1	0	2	0	2
TOTALT	53	136	55	138	55	138
PERSONAL - TOTALT	189		193		193	

Beräknat antal kontraktanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter)

Tjänstegrupper	2017 (tillsatta tjänster)	2018	2019
FG IV	12.3	13.0	16.0
FG III	4.3	6.0	9.0
FG II	9.7	9.0	5.0
FG I	0.0	0.0	0.0
Kontraktanställda - Totalt	26.3	28.0	30.0